

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 高嶺福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減			当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	739,907,757	342,636,629	397,271,128		流動負債	55,133,695	46,916,040	8,217,655
現金預金	589,884,912	217,337,703	372,547,209		事業未払金	20,538,735	26,593,990	△ 6,055,255
事業未収金	108,112,045	51,176,483	56,935,562		その他の未払金	28,037,298	15,612,900	12,424,398
未収金	20,506	55,822,981	△ 55,802,475		預り金	1,034,568	2,901,649	△ 1,867,081
未収補助金	40,800,000	0	40,800,000		職員預り金	5,523,094	1,807,501	3,715,593
未収収益	22,236	108,810	△ 86,574					
立替金	124,891	445,652	△ 320,761					
前払金	0	17,660,000	△ 17,660,000					
前払費用	943,167	0	943,167					
短期貸付金	0	85,000	△ 85,000					
固定資産	1,821,762,363	1,076,984,671	744,777,692		固定負債	1,951,078,000	815,696,000	1,135,382,000
基本財産	634,132,673	652,753,068	△ 18,620,395		設備資金借入金	1,951,078,000	815,696,000	1,135,382,000
建物	634,132,673	652,753,068	△ 18,620,395		負債の部合計	2,006,211,695	862,612,040	1,143,599,655
その他の固定資産	1,187,629,690	424,231,603	763,398,087		純 資 産 の 部			
土地	101,440,550	0	101,440,550		基本金	65,000,000	65,000,000	0
建物	368,520,519	309,076,349	59,444,170		国庫補助金等特別積立金	342,224,137	321,551,223	20,672,914
構築物	40,496,475	44,436,661	△ 3,940,186		その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,506,418	2,574,533	△ 68,115		次期繰越活動増減差額	148,234,288	170,458,037	△ 22,223,749
器具及び備品	46,030,087	54,063,302	△ 8,033,215		(うち当期活動増減差額)	△ 22,223,749	35,604,050	△ 57,827,799
建設仮勘定	616,379,425	1,083,500	615,295,925		純資産の部合計	555,458,425	557,009,260	△ 1,550,835
権利	3,481,400	3,631,400	△ 150,000					
ソフトウェア	1,109,392	968,544	140,848					
長期前払費用	1,963,057	2,581,222	△ 618,165					
水道施設利用権支出	5,702,367	5,816,092	△ 113,725					
資産の部合計	2,561,670,120	1,419,621,300	1,142,048,820		負債及び純資産の部合計	2,561,670,120	1,419,621,300	1,142,048,820